

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 77022
ID: 1
Fecha de Ingreso: 04/05/2005
Por escritura No./Póliza No.: 164
Volumen: VII
De fecha: 14/06/2003

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10635043	Nombre Fedatario:	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. JOSE MARIA IDUÑATE GUZMAN		

Consta que a solicitud de: VICTOR HUGO OLMOS CASTRO
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SUPER SERVICIO VICTORIA,S.A DE C.V.
De fecha: 11/06/2003

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: DISCUSION Y APROBACION DE LA ASAMBLEA PARA ACEPTAR LA RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y NOMBRAR OTRO. DISCUSION Y EN SU CASO

Los que a la letra dicen como sigue: APROBACION DE LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS,
UNA VEZ QUE FUE DISCUTIDO EL PUNTO NUMERO DOS DE LA CONVOCATORIA LA ASAMBLEA ACORDO APROBAR LA VENTA DE LAS ACCIONES PROPIEDAD DE LOS SEÑORES VICTOR HUGO OLMOS CASTRO, EDUARDO OLMOS CASTRO Y JAIRO ALFONSO OLMOS CASTRO, A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR UNICO EL SEÑOR ALEJANDRO RAMOS RIVERA, Y SEÑOR VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ, ASI COMO LA ADMISION DE ESTOS COMO NUEVOS SOCIOS, ACUERDO QUE FUE TOMADO CON EL VOTO FAVORABLE DE TODOS LOS PRESENTES, ACORDANDO LA ASAMBLEA QUE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA TERCERA DE LOS ESTATUTOS SE DE AVISO A PEMEX REFINACION EN UN PLAZO DE 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE ESTA FECHA. UNA VEZ QUE SE APROBO LA VENTA Y LA ADMISION DE NUEVOS SOCIOS, EL CAPITAL SOCIAL DE LA SOCIEDAD SUPER SERVICIO VICTORIA, S.A. DE C.V., QUEDA DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

ACCIONISTAS	ACCIONES SERIE
"A"	TOTAL ADMINISTRACION INMOBILIARIA DE LA
LAGUNA, S.A. DE C.V., 90	\$ 90,000.00 SR. VICTOR
MANUE RODRIGUEZ SAENZ	10
\$ 10,000.00 T O T A L	
100	\$100,000.00 EN USO DE LA PALABRA EL SEÑOR

EDUARDO OLMOS CASTRO, PROPONE QUE SEA EL PROPIO SEÑOR VICTOR HUGO OLMOS CASTRO, LA PERSONA A LA QUE SE DESIGNE COMO DELEGADO PARA PROTOCOLIZAR EL ACTA.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o
delegado

EL SEÑOR VICTOR HUGO OLMOS CASTRO, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, ORIGINARIO DE LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 22 DE JUNIO DE 1970, CON DOMICILIO EN AVENIDA FRANCISCO J. ALLEN NUMERO 664, COLONIA NUEVA LOS ANGELES EN LA CIUDAD DE TORREON, COAHUILA.

PAGO

Derechos de inscripción: 385.00
Boleta de pago No. : 345076975
Fecha Pago 04/05/2005
No. de control: 1

El C. Registrador: 308

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0

No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI: 1

Fecha de ingreso: 04/05/2005 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción:

Responsable de oficina:

M2 - Asamblea

Folio Mercantil Electrónico: 77022
ID: 1
Fecha de Ingreso: 06/05/2005
Por escritura No./Póliza No.: 227
Volumen: XVIII
De fecha: 04/05/2005

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número Fedatario:	10635054	Nombre Fedatario:	LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	TORREON
Autoridad:	LIC. CARLOS GARCIA CARRILLO		

Consta que a solicitud de: CONCEPCION MERCADO CAMARGO.
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: SUPER SERVICIO VICTORIA S.A. DE C.V.
De fecha: 04/05/2005

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL

Continúa con operaciones en el país

Tipo de modificación de acciones: Modificación valor acciones capital fijo

Tipo de fusión: Fusionada

Tipo de escisión: Con extinción de la escidente

Otros: 1.- COMPRA VENTA DE ACCIONES Y ADMISION DE NUEVOS SOCIOS. 2.- RENUNCIA DEL ADMINISTRADOR UNICO Y REVOCACION DE FACULTADES. 3.-

NOMBRAMIENTO DE NUEVO ADMINISTRADOR UNICO.

Los que a la letra dicen como sigue: 1.- EL SEÑOR VICTOR MANUEL RODRIGUEZ SAENZ, VENDE LAS 10 ACCIONES QUE LE PERTENECEN, A LA SEÑORA CONCEPCION MERCADO CAMARGO. 2.- EL SEÑOR ALEANDRO RAMOS RIVERA, RENUNCIA AL CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y SE LE REVOCAN TODAS SUS FACULTADES Y SE DESIGNA AL SEÑOR MARIO EDUARDO FELIX MEDINA COMO ADMIN ISTRADOR UNICO.

La asamblea estuvo integrada por el 100
siguiente % del total de los
accionistas:

Generales del representan y/o CONCEPCION MERCADO CAMARGO, MEXICANA, SOLTERA, MAYOR DE EDAD,
delegado ORIGINARIA DE TORREON, COAHUILA, DONDE NACIO EL DIA 18 DE MARZO DE 1980, COMERCIANTE, CON DOMICILIO EN ESCOBEDO 440 ORIENTE DE ESTA CIUDAD.

PAGO

Derechos de inscripción: 275.00
Boleta de pago No. : 345077359
Fecha Pago 06/05/2005
No. de control: 1

El C. Registrador: 213

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 0
No. de Foja : 0

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	1	Fecha de ingreso:	06/05/2005 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	06/05/2005 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	